

绵阳市建设工程质量监督  
站 2022 年单位预算

## 目录

### **第一部分 绵阳市建设工程质量监督站概况**

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

### **第二部分 绵阳市建设工程质量监督站 2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### **第三部分 绵阳市建设工程质量监督站 2022 年单位预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绵阳市建设工程质量监督站概况

## 一、职能简介

1. 受市住建委的委托，负责对绵阳城市规划区的建设工程质量具体实施监督管理，向建设行政主管部门报送建设工程质量监督报告。

2. 依据国家的法律法规，监督工程建设各方责任主体的质量行为。

3. 对违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》的行为进行行政执法和处罚。

4. 负责抽查建设工程的实体质量，对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。

5. 负责监督建设单位的工程竣工验收。

6. 负责对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。

7. 绵阳市住建委于2019年5月24日发文《绵阳市住房和城乡建设委员会关于委托绵阳市建设工程质量监督站履行建设工程消防竣工验收等职责的通知》(绵住建委函【2019】227号)，要求本站履行建设工程消防竣工验收和抽查职责。

8. 承办上级主管部门交办的其他工作。

## 二、2022年重点工作

1. 计划完成全市质量监督相关工作。
2. 计划完成全市消防抽查验收相关工作
3. 监督员新准则、新技术培训。
4. 专业技术人员消防相关业务培训。
5. 持续性开展环保督察相关工作

第二部分 绵阳市建设工程质量监督站 2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	560.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	365.21
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.41

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	111.60
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	560.91	本年支出合计	560.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	560.91	支出总计	560.91

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：  
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共财政拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

					收 入	款 收 入						
	合 计	560. 91		560. 91								
		560. 91		560. 91								
3496 17	绵阳市建设工程质 量监督站	560. 91		560. 91								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金  
额  
单  
位  
：  
万  
元  
对  
附  
属  
单  
位  
补  
助  
支  
出

科目编 码				单 位 名 称 ( 科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	单 位 代 码						
				合 计	560.91	337.31	223.60		
					560.91	337.31	223.60		
				绵阳市建设工程质量 监督站	560.91	337.31	223.60		
2 0 8	0 5	0 2	3496 17	事业单位离退休	17.70	17.70			
2 0 8	0 5	0 5	3496 17	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.56	19.56			



208	056	349617	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78			
210	079	349617	其他计划生育事务支出	0.04	0.04			
210	112	349617	事业单位医疗	7.33	7.33			
210	113	349617	公务员医疗补助	4.28	4.28			
212	061	349617	建设市场管理与监督	365.21	253.21	112.00		
221	021	349617	住房公积金	25.41	25.41			
224	022	349617	一般行政管理事务	111.60		111.60		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：  
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	560.91	一、本年支出	560.91	560.91		
一般公共预算拨款收入	560.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				

国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.04	47.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.65	11.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	365.21	365.21		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.41	25.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	111.60	111.60		
		其他支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：

科目编码 类 款		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出
			合 计	560.91	560.91	560.91	337.31	223.60
				560.91	560.91	560.91	337.31	223.60
			绵阳市建设工程质量监督站	560.91	560.91	560.91	337.31	223.60
			工资福利支出	189.31	189.31	189.31	189.31	
			基本工资	65.40	65.40	65.40	65.40	
301	01	349617	行政基本工资	65.40	65.40	65.40	65.40	
			津贴补贴	51.37	51.37	51.37	51.37	
301	02	349617	行政津贴补贴	51.37	51.37	51.37	51.37	
			奖金	5.45	5.45	5.45	5.45	
301	03	349617	行政奖金	5.45	5.45	5.45	5.45	
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	19.56	19.56	
301	08	349617	行政机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	19.56	19.56	
			职业年金缴费	9.78	9.78	9.78	9.78	
301	09	349617	行政职业年金缴费	9.78	9.78	9.78	9.78	
			职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	7.33	7.33	
301	10	349617	行政职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	7.33	7.33	
			公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	4.28	4.28	
			其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73	

301	12	349617	行政其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73	
			住房公积金	25.41	25.41	25.41	25.41	
301	13	349617	行政住房公积金	25.41	25.41	25.41	25.41	
			商品和服务支出	352.74	352.74	352.74	129.14	223.60
			办公费	10.00	10.00	10.00	10.00	
			印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30	
			咨询费	6.50	6.50	6.50		6.50
			手续费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30	
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			物业管理费	4.40	4.40	4.40	4.40	
			差旅费	11.70	11.70	11.70	2.50	9.20
			维修（护）费	10.15	10.15	10.15	0.15	10.00
			租赁费	19.61	19.61	19.61		19.61
			会议费	3.00	3.00	3.00	0.20	2.80
			培训费	11.45	11.45	11.45	0.45	11.00
			专用材料费	45.50	45.50	45.50		45.50
			劳务费	97.40	97.40	97.40	87.40	10.00
			委托业务费	99.60	99.60	99.60		99.60
			工会经费	2.44	2.44	2.44	2.44	
			福利费	1.96	1.96	1.96	1.96	
			公务用车运行维护费	9.39	9.39	9.39		9.39
			其他交通费用	12.41	12.41	12.41	12.41	
			其他商品和服务支出	5.23	5.23	5.23	5.23	
			对个人和家庭的补助	18.86	18.86	18.86	18.86	
			离休费	16.88	16.88	16.88	16.88	
			生活补助	1.94	1.94	1.94	1.94	
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	560.91	560.91	
					560.91	560.91	
				绵阳市住房和城乡建设委员会 本级部门	560.91	560.91	
20	0	0	349	事业单位离退休	17.70	17.70	
8	5	2					
20	0	0	349	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.56	19.56	
8	5	5					
20	0	0	349	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.78	9.78	
8	5	6					
21	0	9	349	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
0	7	9					
21	1	0	349	事业单位医疗	7.33	7.33	
0	1	2					
21	1	0	349	公务员医疗补助	4.28	4.28	
0	1	3					
21	0	0	349	建设市场管理与监督	365.21	365.21	
2	6	1					
22	0	0	349	住房公积金	25.41	25.41	
1	2	1					
22	0	0	349	一般行政管理事务	111.60	111.60	
4	2	2					

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万

部门：

元

科目编 码		单位代 码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经 费	公用经费
			合 计	337.31	313.21	24.10
				337.31	313.22	24.10
		349617	绵阳市建设工程质量监督 站	337.31	313.22	24.10
		301	工资福利支出	189.31	189.31	
301	01	30101	基本工资	65.40	65.40	
301	01	3010101	行政基本工资	65.40	65.40	
301	02	30102	津贴补贴	51.37	51.37	
301	02	3010201	行政津贴补贴	51.37	51.37	
301	03	30103	奖金	5.45	5.45	
301	03	3010301	行政奖金	5.45	5.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	19.56	19.56	
301	08	3010801	行政机关事业单位 基本养老保险缴费	19.56	19.56	
301	09	30109	职业年金缴费	9.78	9.78	
301	09	3010901	行政职业年金缴费	9.78	9.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	7.33	7.33	
301	10	3011001	行政职工基本医疗 保险缴费	7.33	7.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	行政其他社会保障 缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	25.41	25.41	
301	13	3011301	行政住房公积金	25.41	25.41	
		302	商品和服务支出	129.14	105.04	24.10
302	01	30201	办公费	10.00		10.00

302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	4.40		4.40
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修(护)费	0.15		0.15
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	87.40	87.40	
302	28	30228	工会经费	2.44	2.44	
302	29	30229	福利费	1.96	1.96	
302	39	30239	其他交通费用	12.41	12.41	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.23	0.83	4.40
		303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
303	01	30301	离休费	16.88	16.88	
303	05	30305	生活补助	1.94	1.94	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	223.60
					223.60
				绵阳市建设工程质量监督站	223.60

				建设市场管理与监督	112.00
21	0	0	349617	工程质量技术专家委员会工作经费	6.00
2	6	1			
21	0	0	349617	工程技术监督业务费	8.00
2	6	1			
21	0	0	349617	城市重大基础设施排查工作	7.00
2	6	1			
21	0	0	349617	自然灾害应急处理及市政基础设施安全鉴定费	8.00
2	6	1			
21	0	0	349617	专用设备网络配套设备及系统维护保养费	10.00
2	6	1			
21	0	0	349617	监督业务车辆运行保障	29.00
2	6	1			
21	0	0	349617	监督检测专用材料费	44.00
2	6	1			
				一般行政管理事务	111.60
22	0	0	349617	消防验收及抽查运行费	12.00
4	2	2			
22	0	0	349617	消防验收及抽查运行费（政府采购）	99.60
4	2	2			

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

单位 编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出 国 境 ） 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车 运 行 费	
	合 计	9.39		9.39		9.39	
		9.39		9.39		9.39	
34961	绵阳市建设	9.39		9.39		9.39	



7	工程质量监督 站						
---	-------------	--	--	--	--	--	--

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-绵阳市住房和城乡建设委员会本级部门		223.60									
349617-绵阳市建设工程质量监督站	工程质量技术专家委员会工作经费	6.00	为搞好工程质量监督工作,树立质监站技术权威性,攻克复杂问题、技术难点问题、新技术新材料问题,我站已从全市工程质	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	期/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	=	100	%	5	正向指标

		量管理行业 和设计行业 中选聘专业 技术理论及 实践经验都 很丰富的高 级工程师作 为专家库成 员,专家库 成员 10 人,全 年共计平均 进行 15 次技 术指导和问 题公关,进行 新规范、新 标准和新技术 新材料内部 专题讲座各 5 次。每季度 召开一次专 家会议。		标								
			产出 指标	质量 指标	疑 难 问 题 解 决 率	$\geq$	85	%	10	正向指 标		
			产出 指标	成本 指标	工 程 质 量 技 术 专 家 委 员 会 工 作 经 费	=	600 00	元	65	正向指 标		
工程 技术 监 督 业 务 费	8.0 0	为了使监 督人员及时 掌握新技术 新标准,与时 俱进的学习 建筑相关知 识,我站需要 在全年对监 督人员、建筑 商进行培训。 该项费用共 计 8 万元,其 中新规范、新 标准专题培 训共计 4 万 元; 2、专业 人员继续教 育培训 0.4 万元; 3、我 站按季度举 行全市建筑 工程质量例 会,传达最新	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培 训 组 织 者 满 意 度	=	100	%	5	正向指 标		
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	工 作 的 促 进 作 用	定 性	优 良 中 低 差			5	正向指 标	
			产 出 指 标	时 效 指 标	完 成 时 间	$\leq$	1	年			10	正向指 标
			产 出 指 标	质 量 指 标	新 规 范、 新 标 准 掌 握 率	$\geq$	95	%			5	正向指 标
			产 出 指 标	成 本 指 标	工 程 技 术 监 督 业 务 费	=	800 00	元			65	正向指 标

		政策, 规范。督促企业学习, 掌握最新质量标准 3.6 万元。								
消防验收及抽查运行费	12.00	由于该项工作进度直接影响各建设工程的竣工验收使用, 直接影响国民经济安全运行及广大人民生命财产安全, 我站接到上级文件指示后, 与消防部门多次对接, 由于消防验收及抽查工作的技术专业性强、涉及面宽、责任重大, 我站现缺乏专业技术人员和设备	满意度指标	服务对象满意度指标	让监督部门满意	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建筑防火及消防设施检验	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	控制消防水平	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	消防验收及抽查运行保障费	=	120000	元	65	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	排查率	=	100	%	10	正向指标
城市重大基础设施排查工作	7.00	1、聘请地质、桥梁、隧道、结构、给排水等方面专家对城市重大基础设施的设计变更、图纸会审、专项施工方案、深基坑的放坡系数等质量安全隐患进行排查; 排查重大基础设施项	效益指标	社会效益指标	保障重大市政工程安全事故率	=	0	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	安全保障时间	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	排查率	=	100	%	10	正向指标

		<p>目约 20 个，计划 10 天排查完成 2、经专家组排查后，形成专家意见，对存在重大质量安全隐患的项目将委托有资质的第三方监控单位进行全方位监控直至消除质量安全隐患(隧道工程)；排查隧道工程 1 个，主要排查隧道工程的大小管棚、超前小导管、初支、防水、二衬、门洞、隧道顶排水等</p> <p>3、经专家组排查后，形成专家意见，对存在重大质量安全隐患的项目将委托有资质的第三方监控单位进行全方位监控直至消除质量安全隐患(房屋建筑及边坡治理工程的高边坡、深基坑)；主要排查深基坑的基坑支护、放坡系数、开挖几何尺寸、</p>	产出指标	成本指标	城市重大基础设施排查工作	=	70000	元	65	正向指标
--	--	--	------	------	--------------	---	-------	---	----	------

		临时排水等								
自然 灾害 应急 处理 及市政基 础设施安 全鉴定费	8.0 0	针对自然 灾害造成房 屋和市政基 础设施受损 的特点,把握 关键环节,重 点抓好房屋 周边的不良 地质情况,地 基情况(是否 不均匀)沉降, 造成室内 外地坪沉降 (淘空)、房 屋整体情况 (是否发生 整体平移、倾 料)、上部结 构情况(承重 梁、柱、墙、 板构件是否 开裂,承重 梁、柱、墙、 板构件是否 有达大的变 形)、围护构 件情况(围护 构件是否有 开裂、脱落、 局部倒塌,迎 水面和泥石 流面构件损 坏情况等方 面)的安全检 查鉴定等工 作,要完成好 这睦工作需 聘请各专业的 专家鉴定等	效益 指标	可持 续影 响指 标	设施 安全 保障 时长	=	1	年	5	正向指 标
			产出 指标	质量 指标	自然 灾害 损失 率	<	1	%	5	正向指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	维护 市政 基础 设施 的安 全	定性		优良 中低 差	10	正向指 标
			产出 指标	时效 指标	完成 时间	≤	10	月	5	正向指 标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民 群众 满意	=	100	%	5	正向指 标
			产出 指标	成本 指标	自然 灾害 应急 处理 及市政 基础 设施安 全鉴定 费	=	800 00	元	60	正向指 标
专用 设备	10. 00	我站为了 便于开展工	产出 指标	质量 指标	故障 时长	≤	20	小时	5	正向指 标

网络 配套 设备 及系 统维 护保 养费	作及实现网 络化办公,特 开通我站的 官方网站和 质量管理监 督系统平台, 2010年9月 起,省建设厅 川建质安发 (2009)462 号文件明确 要求对工程 质量检测数 据同步上传, 我站现有的 监督网络平 台无法对工 程检测数据 使用和监督。 官方网站和 系统平台均 租用了电信 公司的服务 器并申请了 空间域名管 理,并且在电 信进行了注 册。官方网站 采用了动态 数据库连接, 每年都需委 托电信管理, 因此会产生 管理费用及 数据库维护 费用,这些维 护都需要专 业的技术人 员进行维护。 监督管理系 统由于涉及 到一些办公 数据,其安全 级别非常重	效益 指标	可持 续影 响指 标	网络 使用 年限	≤	1	年	5	正向指 标
	产出 指标	成本 指标	专用 设备 网络 配套 设备 及系 统维 护保 养费	=	100 000	元	60	正向指 标	
	效益 指标	社会 效益 指标	对工 作的 保障 作用	定性	优 良 中 低 差			10	正向指 标
	产出 指标	时效 指标	完成 时间	≤	1	年	5	正向指 标	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管 部门 满意 度	≥	95	%	5	正向指 标	

		要,所以假设该系统数据库使用 SQL Server 2000/SQL Server 2005,网络链路层的安全措施,硬件防火墙技术。数据访问是给予 SQL 的安全校验机制。数据交换层的安全,基于 TCP/IP 协议的 Socket 安全验证机制,确保数据交换的安全扯落。= WEB 访问层的安全,对于在 Intranet/Internet 上的安全性,监督检查管理信息平台需要有多种方式可保证其数据安全。								
监督 业务 车辆 运行 保障	29. 00	各区(园区)、镇、乡所有公共建筑(学校、医院、福利院等)均由我站监督,以前城区距离 10-20 公里,现距离长达 50-60 公里。我站工作实际情况决定	产出 指标	时效 指标	完成 时间	≤	1	年	5	正向指 标
			效益 指标	可持 续影 响指 标	保障 时间	=	1	年	5	正向指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	保障 工作 开展	定 性	优 良 中 低 差		5	正向指 标
			满意 度指	服务 对象	主管 部门	=	100	%	5	正向指 标



		监督人员长期往返于各个施工地点,我站监督用车仅2台,无法满足全市在建工程现场监督,需要常年租用监督用车。	标	满意度指标	和被监督单位满意度						
			产出指标	成本指标	监督业务车辆运行保障	=	290000	元	60	正向指标	
			产出指标	质量指标	各项监督完成率	=	100	%	10	正向指标	
监督检测专用材料费	44.00	为进一步加强我市建设工程质量的监督管理,客观、公正、科学地评价工程结构质量,确保工程基础和主体结构安全,避免出现重大质量隐患,保障人民群众的生命和财产安全。监督机构应在施工现场对工程实体及建筑材料、构配件和设备进行抽样检测。范围包括我市行政规划区内正在进行主体阶段施工的及新开工建设的住宅、公共建筑、市政桥梁、隧道工程	满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位满意度	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	监督检测专用材料费	=	440000	元	60	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	与第三方检测机构合作	=	1	年	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	控制工程质量	定性		优良中低差		10	正向指标

		项目。								
消防验收及抽查运行费（政府采购）	99.60	由于该项工作进度直接影响各建设工程的竣工验收使用,直接影响国民经济安全运行及广大人民生命财产安全,我站接到上级文件指示后,与消防部门多次对接,由于消防验收及抽查工作的技术专业性强、涉及面宽、责任重大,我站现缺乏专业技术人员和设备,该费用需要完成一类高层建筑、公共建筑及工业建筑的验收,确保消防安全。	产出指标	成本指标	消防验收及抽查运行保障	=	996000	元	65	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	严格按照规定进行验收	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	控制消防安全水平	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标			

### 第三部分 绵阳市建设工程质量监督站 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市质监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出。市质监站 2022 年收支总预算 560.91 万元，比 2021 年收支预算总数增加 101.97 万元，主要原因是本年比上年增加一个项目消防验收及抽查运行保障费。

### （一）收入预算情况

市质监站 2022 年收入预算 560.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 560.91 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市质监站 2022 年支出预算 560.91 万元，其中：基本支出 337.31 万元，占 60.14%；项目支出 223.60 万元，占 39.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市质监站 2022 年财政拨款收支总预算 560.91 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 101.97 万元，主要原因是本年比上年增加一个项目消防验收及抽查运行保障费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 560.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.04 万元、卫生健康支出 11.65 万元、城乡社区支出 365.21 万元、住房保障支出 25.41 万元、灾害防治及应急管理支出 111.60 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市质监站 2022 年一般公共预算当年拨款 560.91 万元，比 2021 年预算数增加 101.97 万元，主要原因是本年比上年增加一个项目消防验收及抽查运行保障费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 47.04 万元，占 8.39%；卫生健康支出 11.65 万元，占 2.08%；城乡社区支出 365.21 万元占 65.11%；住房保障支出 25.41 万元，占 4.53%；灾害防治及应急管理支出 111.60 万元，占 19.89%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）2022 年预算数为 17.70 万元，主要用于离休人员离休费和离退休人员活动费用

2. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费（项 05）2022 年预算数为 19.56 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费（项 06）2022 年预算数 9.78 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4. 卫生健康支出（类 210）计划生育事务（款 07）其他计划生育事务支出（项 99）2022 年预算数为 0.04 万元，主要用于独生子女奖励。

5. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）2022 年预算数为 7.33 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6. 卫生健康支出（类 210）公务员医疗补助（款 11）事业单位医疗（项 03）2022 年预算数为 4.28 万元，主要用于缴纳职补充医疗保险。

7. 城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 01）其他城乡社区管理事务支出（项 99）2022 年预算数为 365.21 万元，主要用于职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

8. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）2022 年预算数为 25.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类 224）消防事务（款 02）一般行政管理事务（项 02）2022 年预算数为 111.6 万元，主要用于购买第三方机构进行消防验收服务以及消防工作人员的会议和培训费用。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市质监站 2022 年一般公共预算基本支出 337.31 万元，其中：

人员经费 313.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市质监站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.39 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.39 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费与 2021 年预算持平。**

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 6.1%**主要原因是车辆老旧严重，减少使用频率。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 9.39 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监督、环保督产、消防抽查和验收等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市质监站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市质监站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，市质监站的机关运行经费财政拨款预算为 24.10 万元，比 2021 年预算减少 105.98 万元，下降 81.47%。主要原因是聘用人员劳务费调整至人员经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，市质监站安排政府采购预算 99.6 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 99.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市质监站共有车辆 5 辆，其中，厅局领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 100 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2022 年市质监站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 223.60 万元，所有项目



均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 9 个。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定单位任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。